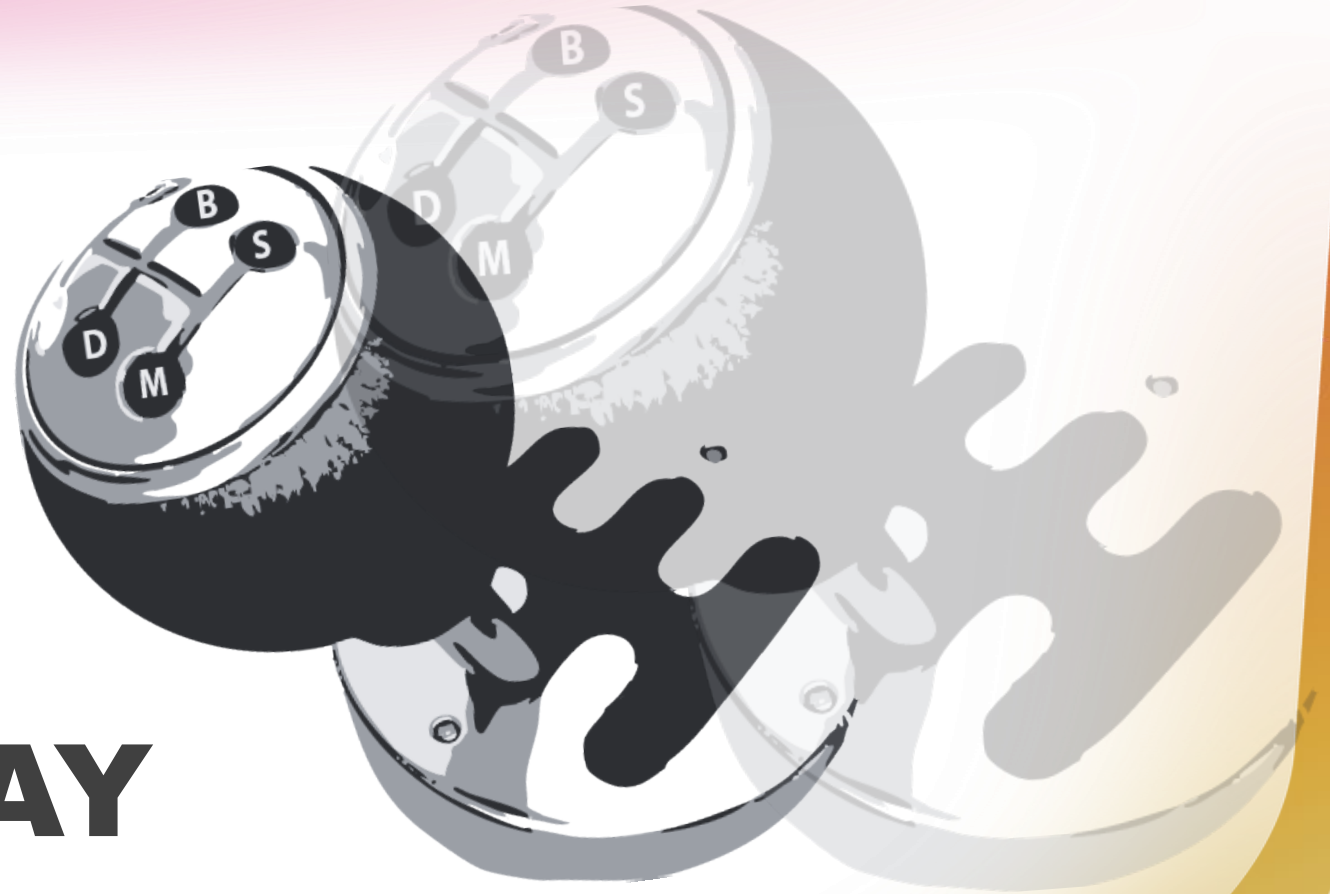


Programm zum

BANKSHIFTDAY

INNOVATION, NETWORKING UND
IMPULSE FÜR DIE FINANZWELT.



www.bankshiftday.de

DEIN VORSPRUNG FÜR 2026



ImmBlend
VR | AR | METAVERSE SOLUTIONS

FINNEO
CONSULTING

Der BANKSHIFTDAY 2026

Ein Tag, an dem Banken nicht nur über Zukunft reden – sondern sie gemeinsam weiterdenken.

Der BANKSHIFTDAY bringt Menschen zusammen, die neugierig sind, offen, praxisnah – und Lust auf ehrlichen Austausch haben.

Keine Frontalbeschallung.
Kein Messetrübels.

Sondern kompakte Impulse, echte Gespräche und ein Rahmen, der Verbindungen schafft.
Ob KI im Alltag, neue Formen der Kundenansprache, moderne Führung oder digitale Prozesse – hier geht's nicht um das große Ganze, sondern um den nächsten machbaren Schritt.

Sie erleben jeweils drei Innovation StandUp und vier SpotLight Sessions am Vor- und Nachmittag, so haben Sie die Chance alle Partner und Themen live zu erleben

BANKSHIFTDAY 2026 – für alle, die Banking nicht nur erleben, sondern gestalten wollen.

www.bankshiftday.de





ImmBlend
VR | AR | METAVERSE SOLUTIONS

FINNEO
CONSULTING

Informationen zum **BANKSHIFTDAY 2026**



BANKSHIFTDAY am **12. März 2026**



09:00 – 17:00 Uhr



Factory Hotel Münster, An der Germania Brauerei 5 · 48159 Münster



Erleben Sie InnovationPoints und SpotLight Sessions rund um das Thema Banking



Anmeldung unter: bankshiftday.de





ImmBlend
VR | AR | METAVERSE SOLUTIONS

FIN NEO
CONSULTING

Unsere InnovationPoints für Sie im Überblick



Mit Wirkung und Weitblick – Versicherung, die zum Leben passt.



Vertriebserfolg lässt sich nicht skalieren – Prozesse schon



Vom Pflichtprodukt zum Wow-Moment – das neue Versicherungserlebnis



Diagnostik als Wegweiser – bessere Entscheidungen in Recruiting & Entwicklung



Vertrieb und Service digital denken: End-to-End, medienbruchfrei und rechtssicher.



Jugendmarkt anders gedacht – wie FinX Finanzbildung erlebbar macht



Geschäftsfeldsteuerung neu denken – strategisch, integriert, zukunftsorientiert



Wie aus Zahlen Magie wird – Vertriebskennzahlen, die Wirkung zeigen



Kunden hören, Zukunft verstehen – was Bankkunden heute wirklich denken



Banksteuerung neu gedacht: Intuitiv. Effizient. Machbar.



Dokumente, Daten, Dialoge – KI im Einsatz für den Bankalltag



Vermögensverwaltung neu gedacht: Digital. Intelligent. Zugänglich.



Mit Wirkung und Weitblick – Versicherung, die zum Leben passt.

Starke Beratung braucht starke Lösungen – für alle Lebenslagen.

Die Allianz zeigt, wie moderne Versicherungslösungen passgenau in den Alltag von Kunden integriert werden – über alle Lebensphasen und Produktbereiche hinweg.

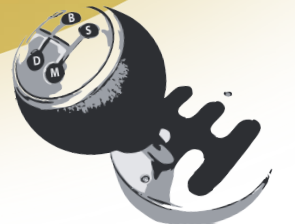
Ob Altersvorsorge, Absicherung, Gesundheit oder Vorsorge für den Nachwuchs:

Die Allianz bietet nicht nur umfassende Produkte, sondern Lösungen mit Relevanz, Reichweite und Vertrauen – als starker Partner und etablierter Begleiter für Banken und Kunden.

- ▶ Wie gelingt echte Bedarfserfassung ohne Produktdruck?
- ▶ Wie lassen sich Lebensereignisse in Beratungsanlässe übersetzen?
- ▶ Und wie entstehen daraus langfristige, tragfähige Kundenbeziehungen?

Die Allianz bringt dafür das mit, was Beratung im Alltag braucht: Breite Produktexpertise, moderne Prozesse – und eine klare Haltung zur Zukunft von Versicherung im Bankenumfeld.

So wird aus Standard echte Sicherheit – mit Produkten, die passen, wenn es zählt.



Vertriebserfolg lässt sich nicht skalieren – Prozesse schon

Banking One zeigt, wie Banken mit KI-basierten Tools operative Vertriebsprozesse radikal vereinfachen – und dabei Qualität sowie Abschlussquoten spürbar steigern.

Im Zentrum steht der KDC-Copilot, der Service- und Beratungsteams im Tagesgeschäft entlastet:

- ▶ Ohne Suchaufwand schnelle, verlässliche Antworten im Kundengespräch
- ▶ Einheitlich hohe Gesprächsqualität, bei durchschnittlich reduzierten Gesprächszeiten
- ▶ Automatisiert und synchronisiert, mit weniger Aufwand zu besseren Ergebnissen

Weniger manuelle Arbeit – mehr Wirksamkeit. Banking One zeigt, wie Effizienz im Vertrieb nicht nach Standard klingt, sondern nach Erfolg.

So wird Technologie zum Sparringspartner im Vertrieb – nicht zum Ersatz.



Vom Pflichtprodukt zum Wow-Moment – das neue Versicherungserlebnis

Versicherung kann Erlebnis sein – wenn Technologie und Beratung im Zusammenspiel für den WOW-Moment sorgen.

Blau direkt zeigt, wie moderne Plattformtechnologie die Versicherungsberatung effizient, intuitiv und digital erlebbar macht – für Kunden und Berater gleichermaßen.

Mit einer cloudbasierten All-in-One-Lösung vereint blau direkt Vertragsverwaltung, Kunden-App und Prozessautomatisierung in einem nahtlosen System. Im Zentrum steht der KDC-Copilot, der Service- und Beratungsteams im Tagesgeschäft entlastet:

- ▶ Beratung, die sich intuitiv anfühlt
- ▶ Prozesse, die im Hintergrund mitdenken
- ▶ Ein Serviceerlebnis, das begeistert

Mehr als 240 Produktpartner, intuitive Datenpflege und smarte Schnittstellen zu Vergleichsrechnern und Bedarfsanalysen machen blau direkt zum Treiber echter Effizienz in der Versicherungswelt.

So entsteht aus Beratung ein Erlebnis – digital, flexibel und kundennah.



Diagnostik als Wegweiser – bessere Entscheidungen in Recruiting & Entwicklung

Potenzial erkennt man nicht am Lebenslauf – aber mit dem richtigen Blick.

DNLA zeigt, wie moderne Soft-Skill-Diagnostik den Bewerbungsprozess ergänzt und die Personalentwicklung nachhaltig stärkt.

Ob Recruiting, Führungskräfteentwicklung oder Teamanalyse – DNLA liefert mit wissenschaftlich fundierten Verfahren und jahrzehntelanger Erfahrung Antworten auf zentrale Fragen:

- ▶ Wer passt wirklich ins Team – fachlich und menschlich?
- ▶ Wo liegen ungenutzte Potenziale im Unternehmen?
- ▶ Wie entwickelt man Führung wirksam und zielgerichtet

Die Analyse ist dabei kein Selbstzweck, sondern der Startpunkt für individuelle Entwicklung – fundiert, praxisnah und auf den Menschen ausgerichtet.

So wird Diagnostik zum Wegweiser für bessere Entscheidungen – im Recruiting und in der Führung.



Vertrieb und Service digital denken: End-to-End, medienbruchfrei und rechtssicher.

Finstreet zeigt wie Banken mit DialogOnline Vertriebs- und Serviceprozesse durchgängig digital abbilden können: vom schnellen Opt-in bis zum komplexen Vertragsabschluss inklusive FES/QES und Multi-QES für mehrere Unterzeichnende.

DialogOnline eignet sich auch für den internen Einsatz: Genehmigungsworkflows, Freigaben oder das Zeichnen von HR-Dokumenten lassen sich strukturiert, nachvollziehbar und compliant umsetzen. Und das Ergebnis landet nicht irgendwo, sondern wird automatisch in bestehende Archivsysteme archiviert.

Für Banken bedeutet das:

- ▶ Schnellere Abschlüsse im Vertrieb
- ▶ Weniger Reibung in Kommunikation & Bearbeitung
- ▶ Mehr Compliance-Sicherheit durch belastbare Signaturprozesse
- ▶ Mehr Prozessstabilität durch digitale Workflows & automatische Archivierung

So wird Digitalisierung im Bankalltag: einfach, klar und rechtlich belastbar.

Ein echter Booster für Effizienz, Servicequalität und interne Durchlaufzeiten.





Jugendmarkt anders gedacht – wie FinX Finanzbildung erlebbar macht

Wer junge Menschen erreichen will, muss nicht lauter werden – sondern relevanter.

FinX zeigt, wie eine neue Generation von Kunden für Finanzthemen begeistert werden kann: interaktiv, selbstbestimmt und digital erlebbar.

Die Plattform kombiniert Beratung, Gamification und Finanzbildung zu einem Lern- und Erlebnisraum für 16- bis 25-Jährige – einsetzbar in der Schule, im Beratungsgespräch oder ganz individuell.

- ▶ Wie wird aus Finanzwissen echte Motivation?
- ▶ Was macht Beratung für junge Menschen spannend?
- ▶ Wie entsteht Community rund um ein eigentlich trockenes Thema?

FinX macht Komplexes verständlich – und Finanzbildung zu einem Erlebnis, das bleibt.



Geschäftsfeldsteuerung neu denken – strategisch, integriert, zukunftsorientiert

Strategisch steuern heißt: Das große Ganze sehen – ohne das Detail zu verlieren.

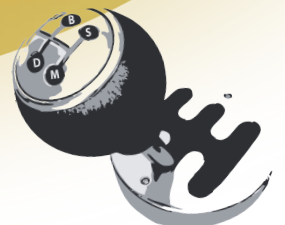
Geno Guide und Frisco Guide zeigen, wie eine zukunftsgerichtete Geschäftsfeldsteuerung gelingt – mit einem ganzheitlichen Blick auf Ertrag, Risiko, Regulierung und Kreditprozesse.

Aus ihrer Erfahrung in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, der Sparkassenwelt und bei Privatbanken wissen sie: Strategische Steuerung braucht Praxisnähe, aber auch Perspektive.

- ▶ Was sind die zentralen Stellschrauben in der Geschäftsfeldentwicklung?
- ▶ Wie lassen sich regulatorische Anforderungen sinnvoll integrieren?
- ▶ Wie entsteht aus Zahlen strategischer Weitblick?

Geno Guide und Frisco Guide verbinden Fachwissen mit Umsetzermotivation – für Steuerung, die nicht nur heute funktioniert, sondern auch morgen trägt.

So wird Geschäftsfeldsteuerung vom Pflichtprogramm zum zentralen Hebel für Zukunftsfähigkeit.



Wie aus Zahlen Magie wird – Vertriebskennzahlen, die Wirkung zeigen

Zahlen werden erst dann wertvoll, wenn sie Wirkung zeigen.

Iodata zeigt, wie Banken durch konsistente Datenintegration und intelligente Visualisierung die relevanten Kennzahlen schnell verfügbar und nutzbar machen – verständlich, transparent und auf den Punkt.

Ob Abschlussquoten, Potenziale oder Segmentvergleiche: iodata schafft die Datengrundlage, um aus Reporting echte Vertriebsimpulse zu machen. Was Kunden wirklich erwarten

- ▶ Welche KPIs liefern echten Mehrwert?
- ▶ Wie werden sie verständlich und visuell aufbereitet?
- ▶ Wie kann man datenbasiert Chancen erkennen – bevor es zu spät ist?

Mit skalierbaren Lösungen macht iodata Daten zum Erfolgsfaktor im Vertrieb – praxisnah, anpassbar und zukunftssicher.

So wird aus Zahlen Magie – wenn Erkenntnisse Handlung auslösen.



Kunden hören, Zukunft verstehen – was Bankkunden heute wirklich denken

Kunden zuhören heißt, die Zukunft besser verstehen.

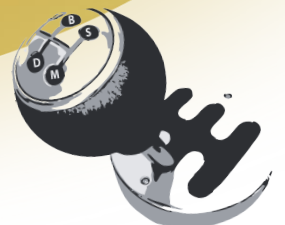
Wer wissen will, wohin sich Banking entwickelt, sollte heute genau hinhören – nicht nur auf Märkte, sondern auf Menschen.

VR Data zeigt, wie maßgeschneiderte Befragungen und intelligent ausgewertete Daten neue Perspektiven für strategische Entscheidungen liefern:

- ▶ Was Kunden wirklich erwarten
- ▶ Was Mitarbeitende bewegt
- ▶ Wie der Verbund kollektives Wissen sinnvoll nutzt

Die Lösungen von VR Data helfen Genossenschaftsbanken, genau dort anzusetzen, wo Veränderung wirkt – zielgerichtet, fundiert, wirksam.

Wer besser fragt, versteht mehr – und entscheidet klüger.



Banksteuerung neu gedacht: Intuitiv. Effizient. Machbar.

Was wäre, wenn Banksteuerung sich leicht, intuitiv und wirkungsvoll anfühlen würde?

Neue Technologien eröffnen neue Wege – besonders dort, wo intelligente Automatisierung Prozesse vereinfacht und Raum für das Wesentliche schafft.

UNEOS zeigt, wie smarte Algorithmen und Cloud-Anwendungen die Banksteuerung einfacher, effizienter und zukunftsorientierter machen:

- ▶ Intuitive Werkzeuge für datenbasierte Entscheidungen
- ▶ Automatisierung als Hebel für Entlastung
- ▶ Mehr Zeit für strategisches Denken statt operativer Routinen

Als Tochter der Volksbank Freiburg vereint UNEOS Banking-Know-how mit technologischer Innovationskraft – für eine Banksteuerung, die mitdenkt.

Das ist keine Zukunftsmusik – sondern Banking, wie es heute schon möglich ist.





Dokumente, Daten, Dialoge – KI im Einsatz für den Bankalltag

KI macht nicht alles neu – aber vieles einfacher.

Mittelstand AI zeigt, wie Künstliche Intelligenz im Bankalltag konkrete Mehrwerte schafft: Texte verstehen, Informationen extrahieren, Kundenanliegen schneller zuordnen – automatisiert, effizient und alltagstauglich.

Mit Anwendungen wie Dokumentenanalyse und intelligenter Dokumentenbearbeitung z.B. im Bereich von Finanzierungsunterlagen, Eingangspost oder Pfändungen hilft Mittelstand AI dabei, Prozesse zu verschlanken und Mitarbeitende gezielt zu entlasten:

- ▶ Kategorisierung von Dokumenten und Texten
- ▶ Extraktion von Informationen aus Dokumenten (z.B. Namen, Beträge & Daten)
- ▶ Erkennung von Dokumentenlayout (Splitting, Erkennung leere Seiten, Seitenrotation)

Statt KI als Buzzword zu behandeln, setzt Mittelstand AI auf skalierbare, sichere Lösungen, die sich direkt in bestehende Systeme integrieren lassen – praxisnah, wirtschaftlich und produktiv.

So wird aus Datenfluss echter Fortschritt – für Kunden, Teams und Prozesse.



Vermögensverwaltung neu gedacht: Digital. Intelligent. Zugänglich.

Was wäre, wenn Geldanlage sich einfach, individuell und intelligent anfühlen würde?

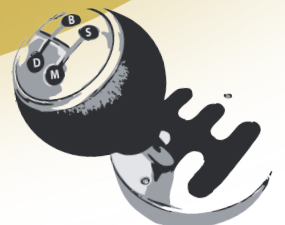
Mit KI-gestützter Vermögensverwaltung macht Smavesto¹ Geldanlage alltagstauglich – dort, wo Automatisierung Komplexität reduziert und Raum für Kundennähe schafft.

Smavesto zeigt, wie ein Robo-Advisor Portfolios datenbasiert steuert, regelmäßig neu balanciert und so digitale Anlageprozesse für Banken und Kunden spürbar vereinfacht:

- ▶ Intelligente Portfoliosteuerung auf Basis von ETFs/ETCs/ETNs – KI überwacht Märkte und passt Portfolios mindestens monatlich an.

- ▶ Automatisierung, die entlastet – vom Onboarding bis zur laufenden Anpassung, inkl. ESG-Optionen ohne Aufpreis.
- ▶ Optionaler Zusatzbaustein: Gold oder Bitcoin (mittelbar über ETCs/ETNs) – gesteuert und überwacht durch KI-Modelle.
- ▶ Niedrige Einstiegshürden – Sparplan schon ab 50 € pro Monat.

Das ist keine Zukunftsmusik – sondern digitales Investing, das heute schon funktioniert.





ImmBlend
VR | AR | METAVERSE SOLUTIONS

FINNEO
CONSULTING

Weitere Informationen

Alle weiteren Informationen zum **BANKSHIFTDAY** finden Sie online unter:
www.bankshiftday.de

Die SpotLight Sessions finden Sie in einer gesonderten Ausgabe.

Für Fragen können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden:

- ▶ Tobias Johannsen: tobias.johannsen@immblend.de
- ▶ Sabrina Kunz: skunz@finneo.de

Wir freuen uns auf Sie!

www.bankshiftday.de

